

AISAL - 4 TRIENNIO

RIUNIONE N. 4 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno 09.09.04 alle ore 13.30 si è riunito presso la sala di Zootecnica della Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano in via Celoria, 10 il Consiglio Direttivo (CD) dell' AISAL.

Sono presenti:

Alessandra Cocilovo (AC); Claudio Bernardi (CB); Massenzio Fornasier (MF); Alberto Gobbi (AG); Alberto Petrocelli (AP); Marta Piscitelli (MP).

Sono inoltre presenti in qualità di uditori:

Laura de Francesco (LDF), Stefania Filippeschi (SF), A.Tamellini (AT)

Presiede Gemma Perretta (GP), che, constatato il numero legale, presenta il seguente

Ordine del Giorno:

- 1) **Approvazione del verbale dell'Assemblea dei Soci 2004;**
- 2) **Comunicazioni del Presidente;**
- 3) **Relazione del Tesoriere;**
- 4) **Verifica del Simposio AISAL Gargnano 2004**
- 5) **Verifica criteri di definizione dei GdL**
- 6) **Proposte FELASA 2007**
- 7) **Convegno AICC/AISAL (maggio 2005)**
- 8) **Approvazione nuovi Soci**
- 9) **Varie ed eventuali**

1) **Approvazione del verbale della Assemblea dei Soci**

Il verbale della seduta del 03.05.04 viene approvato all'unanimità.

2) **Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente, prima di dare inizio ai lavori del CD ricorda la figura di Amalia Guaitani, mancata il giorno 23.08.04. e comunica di aver ricevuto la partecipazione e le condoglianze da parte dei Soci Gonzales e Cozzolino e del Board di F.E.L.A.S.A.

Su proposta del Presidente, il CD approva la stesura di un articolo commemorativo di Amalia Guaitani da pubblicare sul prossimo notiziario AISAL.

GP dà inizio ai lavori del CD e relaziona brevemente sul XX Congresso della Società Primatologica Internazionale svoltosi a Torino nei giorni dal 22 al 28 Agosto 2004 sottolineando la reazione all'evento manifestata dagli animalisti.

GP relaziona di seguito sullo stato dell'arte della revisione del D.Lgs.116/92 annunciando di aver ricevuto dall'On.le Schmidt informazioni sull'ipotesi di coinvolgere il Dr. Marabelli, Direttore

Generale del Dipartimento del Ministero della Salute a cui fa capo l'Ufficio X , e il Ministro Sirchia. prima di presentare in Commissione Parlamentare il nuovo disegno di legge.

GP comunica al CD che la struttura di base del nuovo decreto è rimasta quella elaborata in precedenza e che al momento si è in attesa delle prossime convocazioni del Comitato di Revisione in funzione dei tempi necessari alla presentazione del nuovo disegno di Legge.

Essendo stata in mattinata in visita presso Villa Erba a Cenobbio, GP conferma al CD l'ottima impressione avuta come potenziale sede di elezione per la realizzazione del SIMPOSIO FELASA 2007.

GP relaziona sulla struttura visitata segnalando le dimensioni di circa 3000 mq messi a disposizione per 139 stands espositivi (da verificare sulla base dell'area espositiva di Nantes 2004) e sulla capacità di ricezione del luogo sottolineando la capacità ricettiva massima di circa 300 persone per cui diventerà necessario ipotizzare anche possibilità di ospitare i partecipanti presso strutture alberghiere in Como.

In relazione alla facilitazione degli spostamenti da Como alla sede del Congresso, GP informa che, in accordo con la Compagnia di navigazione del lago, si è ipotizzato di valutare la predisposizione di un trasporto riservato "ad hoc" per i partecipanti all'evento oppure di stabilire una fermata in più presso la darsena di Villa Erba.

Riguardo alla logistica, GP informa che non ci sarebbero problemi di trasporto dall'aeroporto in quanto verrebbero predisposti veicoli riservati ad hoc.

In aggiunta alla presentazione di GP interviene CB sottolineando come gli organizzatori si siano dimostrati flessibili nella offerta di spazi disponibili all'interno della villa che verrebbero forniti gratuitamente.

Al termine della relazione, GP propone che la data del Congresso venga fissata per la seconda settimana di Giugno 2007.

3) **Relazione del Tesoriere**

Il tesoriere, AC comunica che la Società dispone attualmente di € 50.111,78 e che sono già state pagate le tasse.

4) **Verifica del Simposio AISAL Gargnano 2004**

GP esprime alcuni commenti sul Simposio AISAL 2004 tenutosi a Gargnano sottolineando come siano emersi problemi relativi alla composizione dei GdL che necessariamente dovranno essere affrontati e risolti.

Viene comunque espressa soddisfazione per la riuscita complessiva dell'evento.

Interviene AC per comunicare che AISAL ha realizzato dall'evento un attivo di € 5000 e inoltre propone che, per verificare il grado di soddisfazione dei partecipanti, sia opportuno prevedere la realizzazione di un questionario di gradimento, elaborato dal GdL Editoria, da distribuire in occasione dei prossimi eventi.

AC informa inoltre il CD che è in attesa di notizie relative all'attribuzione dei crediti ECM del Corso di Roma, per i quali sono stati spesi € 740.

Interviene MF, Coordinatore GdL Editoria, che, accogliendo la proposta di elaborazione del questionario, comunica che sono pronti gli Atti del Simposio svoltosi a Roma e che le bozze sono in correzione.

MF propone al CD di decidere se sia opportuno produrre gli Atti del Simposio 2004 in forma cartacea o se limitarsi a produrli in formato elettronico da inserire, corredati delle miniature di tutte le slides delle presentazioni, nel sito AISAL

Il CD decide che per il 2004 gli Atti del Simposio verranno prodotti in formato cartaceo.

5) **Verifica criteri di definizione dei GdL**

Strettamente collegato alla verifica del Simposio, GP introduce l'argomento relativo alla verifica della composizione dei GdL.

GP intende ridiscutere le linee-guida già prodotte da AISAL per ridefinire, se necessario, le finalità e gli obiettivi dei diversi GdL.

Interviene CB che propone di valutare se le Linee-guida siano ancora attuali o se sia necessario provvedere ad una nuova stesura.

A tale proposito CB suggerisce di istituire un GdL di formazione per i Coordinatori che si occupi della rilettura e della revisione delle Linee-guida.

Al termine dei lavori il GdL passerebbe in visione l'elaborato al CD per l'approvazione.

GP, con la collaborazione di MP, si propone di svolgere il lavoro preliminare di revisione riservandosi di inviare a tutti i componenti il CD le note relative alle Linee-guida per apportare eventuali modifiche.

In relazione all'esaurimento dell'attività del GdL Transgenici, GP propone al CD di richiedere a PC, Coordinatore del GdL, di chiudere il GdL pur mantenendo PC come riferimento per tutto quanto concerne le problematiche relative agli animali transgenici.

Il CD approva all'unanimità.

GP procederà ad inviare una lettera a PC.

6) **Proposte FELASA 2007**

Ricollegandosi alla breve presentazione di Villa Erba come possibile sede di Congresso FELASA, GP invita il CD ad esprimere informalmente una preferenza in merito alla selezione della sede congressuale da stabilire: il Casinò a Venezia Lido, Villa Erba o il Centro Congressi di Rimini

Interviene CB che propone di riaggiornarsi dopo aver dato ai gestori di Villa Erba le indicazioni di Nantes per valutare come disporre gli stands in modo da trovare le migliori soluzioni possibili.

LDF, avendo di recente visitato la sede di Venezia, informa il CD che esistono reali problemi legati agli spazi espositivi da mettere a disposizione degli sponsor.

Interviene AC che fa notare come la decisione da prendere dovrebbe basarsi su criteri di compatibilità economica piuttosto che di "prestigio".

GP sostiene che, data l'importanza del Convegno per la partecipazione non solo di FELASA ma anche di ICLAS, e data la responsabilità che ricade sugli organizzatori, si vede più orientata ad una scelta che sottolinei il "prestigio" della sede, tuttavia riconosce che la scelta dovrà essere fatta in base alle valutazioni dei costi della sede, dei servizi offerti e della disponibilità finanziaria dell'Associazione.

GP chiede inoltre di verificare se siano disponibili agenzie che possano occuparsi della gestione operativa in toto.

AC illustra brevemente come AISAL dovrebbe far fronte alla definizione della quota di iscrizione del convegno poiché metà della quota sarebbe destinata a pagare le spese vive dei partecipanti l'altra metà parzialmente andrebbe a coprire le spese dei relatori.

AISAL

- Associazione Italiana per le Scienze degli Animali da Laboratorio-

Sede Legale. Via Vittor Pisani 31 – 20124 Milano

Partita Iva: 13000570153 – Codice Fiscale: 97137600157

Segreteria: Tel. +39 (2) 39 014 485 Fax +39 (2) 35 46 277

Intervengono alla discussione MP affermando che la sede di Rimini presenta oggettive difficoltà logistiche che potrebbero pregiudicare la riuscita dell'evento; AP ricordando di non sottovalutare gli aspetti legati alla sicurezza ed alla protezione del luogo dello svolgimento del convegno.

GP conclude la discussione ricordando che deve essere ancora valutata la parte scientifica del Convegno.

Al termine della discussione il CD decide di:

- a) verificare l'area espositiva (requisiti richiesti: 3000-3500 mq lordi)
- b) decidere in base ai dati forniti
- c) convocare una Assemblea straordinaria per rendere edotti i soci sulla scelta della sede.
- d) convocare una Assemblea Straordinaria dei Soci per chiedere di prorogare le attuali cariche in vigore fino al 2007. in modo che possa essere gestito l'evento dalle stesse persone che se ne sono occupate sin dall'inizio.

7) **Convegno AICC/AISAL (maggio 2005)**

In merito all'organizzazione del Convegno AICC/AISAL interviene SF che comunica che, per evitare di sovrapporre il Convegno con un concomitante evento ESLAV, è stata anticipata la data al 12-13.05.05 anziché, come inizialmente programmato, al 19-20.05.05

Interviene GP che propone di costituire un unico Comitato Tecnico Scientifico (CTS) composta da rappresentanti delle due associazioni per definire le sessioni da presentare da parte di ciascuna associazione.

In alternativa GP propone che AISAL costituisca un proprio CTS per definire una sessione specifica da proporre ad AICC e per richiedere indicazioni sulle sessioni proposte da AICC in modo da armonizzare gli interventi.

GP suggerisce inoltre di inviare una lettera di intesa, formale e propositiva, finalizzata all'ottenimento dell'accreditamento ECM, specificando i nominativi dei componenti il CTS di AISAL e finalizzata alla precisazione degli aspetti economici richiedendo al Tesoriere di AICC di mettersi in contatto con il tesoriere AISAL.

8) **Approvazione nuovi Soci**

Non si segnalano richieste di iscrizione

9) **Varie ed eventuali**

GP comunica che l'Az. Farmaceutica IRBM/Merck Sharp & Dohme ha intenzione di donare ad AISAL 5000 dollari. In sede di prossimo CD verranno fornite precisazioni in merito.

Il CD propone l'organizzazione di una giornata di Studio AISAL avente per tema l'applicazione della legge sul maltrattamento degli animali in ambito di animali utilizzati a fini scientifici e tecnologici. In sede di prossimo CD verranno fornite precisazioni in merito.

Alle ore 15.30, non essendoci altri punti in discussione all'OdG, la seduta del CD è tolta.

Milano, 09.09.04

Il Segretario
Alberto Petrocelli

Il Presidente
Gemma Perretta

AISAL

- Associazione Italiana per le Scienze degli Animali da Laboratorio-

Sede Legale. Via Vittor Pisani 31 – 20124 Milano

Partita Iva: 13000570153 – Codice Fiscale: 97137600157

Segreteria: Tel. +39 (2) 39 014 485 Fax +39 (2) 35 46 277